

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД						
№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид финансов инструмент	Вид икономическа дейност на емитента	Код на валута	Към: 31.12.2020 г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1	Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варианти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:				7 252	4,19%
1.1	АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	78	0,04%
1.2	АЛКОМЕТ АД	Акции	Производство на алуминий	BGN	57	0,03%
1.3	БАКБ АД	Акции	Друго парично посредничество	BGN	398	0,23%
1.4	БГ АГРО АД	Акции	Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена	BGN	103	0,06%
1.5	ГРАДУС АД	Акции	Животновъдство	BGN	633	0,37%
1.6	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	445	0,26%
1.7	ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	142	0,08%
1.8	КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, неklasифицирано другаде	BGN	469	0,27%
1.9	М+С ХИДРАВЛИК АД	Акции	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	BGN	550	0,32%
1.10	МОНБАТ АД	Акции	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	624	0,36%
1.11	СОФАРМА АД	Акции	Производство на лекарствени продукти	BGN	1 439	0,83%
1.12	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	Акции	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	195	0,11%
1.13	СПИДИ АД	Акции	Пощенски и куриерски дейности	BGN	1 392	0,81%
1.14	СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Акции	Дейност на холдингови дружества	BGN	491	0,28%
1.15	ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД	Акции	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	22	0,01%
1.16	ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	113	0,07%
1.17	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Акции	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	BGN	101	0,06%
4	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството – общо, в т.ч.:				3 803	2,20%
4.1	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	1 288	0,75%
4.2	ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	Акции	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	2 515	1,45%
6	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН – общо, в т.ч.:				45 406	26,26%
6.1	ETF Health Care Select Sector SPDR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 013	0,59%
6.2	ETF ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	325	0,19%
6.3	ETF ISHARES STOXX 600 HEALTH CARE	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	274	0,16%
6.4	ETF ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTO & PARTS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	593	0,34%
6.5	ETF ISHARES STX 600 INDUSTRIAL GOODS AND SERV.	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	609	0,35%
6.6	ETF LYXOR S&P 500 UCITS HEDGED LUXEMBOURG	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	6 416	3,71%
6.7	ETF SPDR CONS DISCRETIONARY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 089	0,63%
6.8	ETF SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 245	0,72%
6.9	ETF SPDR INDUSTRIAL SELECT SECTOR	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 342	0,78%
6.10	ETF SPDR TRUST	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	3 101	1,79%
6.11	ETF VANGUARD S&P 500	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	4 577	2,65%
6.12	ETF XTRACKERS DAX UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	438	0,25%

6.13	ETF XTRACKERS MSCI CHINA UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	712	0,41%
6.14	ETF XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 739	1,01%
6.15	ISHARES CORE EUR CORP BOND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 741	1,58%
6.16	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	964	0,56%
6.17	ISHARES S&P 500 EUR HEDGED	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	2 535	1,47%
6.18	ISHARES STOXX 600 TECHNOLOGY	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	780	0,45%
6.19	ISHARES U.S. HEALTH CARE ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	337	0,19%
6.20	ISHARES U.S. CONSUMER ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	359	0,21%
6.21	ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	3 401	1,97%
6.22	LF EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	320	0,18%
6.23	LYXOR EURO STOXX 50 DR UCITS E	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 497	0,87%
6.24	XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	7 605	4,40%
6.25	XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 024	0,59%
6.26	ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА	Дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	370	0,21%
	Общо:				56 462	32,65%